



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vasario 16-osios g. 2, 44250 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 37 / 42 40 57, faks. (8 37) 42 40 57,
el. p. finansu.skyrius@kaunas.lt, <http://www.kaunas.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

Kauno miesto savivaldybės tarybai

INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ

2015-05-15 Nr. 09-5-110

Savivaldybės biudžeto pajamos

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto pirmo ketvirčio patikslintas pajamų planas 53.747,5 tūkst. eurų įvykdytas 53.835,3 tūkst. eurų arba 100,2 proc., t. y. gauta 87,8 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

2015 metų pirmo ketvirčio patikslintas **mokesčių** planas – 34.610,2 tūkst. eurų įvykdytas 34304,2 tūkst. eurų, gauta 306 tūkst. eurų pajamų mažiau nei planuota

Patikslintas 2015 metų pirmo ketvirčio **dotacijų** planas įvykdytas 100 proc.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių (lėšos gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus – užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti) pirmo ketvirčio patikslintas planas – 8,1 tūkst. eurų. Visos savivaldybei pervestos lėšos panaudotos.

Patikslintas pirmo ketvirčio **kitų pajamų** planas – 2.614,5 tūkst. eurų įvykdytas 2.765,5 tūkst. eurų arba gauta 151 tūkst. eurų daugiau nei planuota, iš jų 151,8 tūkst. eurų – pajamų už prekes ir paslaugas, tame tarpe: 371 tūkst. eurų – už patalpų nuomą (savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, negyvenamųjų patalpų, statinių ir biudžetinių įstaigų patalpų nuoma); 4,1 tūkst. eurų – už atsitiktines paslaugas (želdinių sunaikinimą), bet neįvykdytas planas 96,2 tūkst. eurų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (tame tarpe 44,5 tūkst. eurų – kultūros įstaigose, 54,2 tūkst. eurų – sporto įstaigose, 40,2 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose, bet viršytas 1,6 tūkst. eurų sveikatos apsaugos įstaigoje ir 41,1 tūkst. eurų švietimo įstaigose); 127,1 tūkst. eurų – įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir sporto įstaigose (tame tarpe 164,2 tūkst. eurų – švietimo įstaigose, 19,9 tūkst. eurų – sporto įstaigose, bet viršytas 57 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose).

Patikslintas pirmo ketvirčio pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 151,2 tūkst. eurų įvykdytas 393,9 tūkst. eurų, gauta 242,8 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-03-31 pateikiami 1 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto išlaidos

2015 metų Savivaldybės biudžeto pirmojo ketvirčio patikslintas programų finansavimo planas (be skolintų lėšų) 58.557,8 tūkst. eurų įvykdytas 46407,8 tūkst. eurų arba 79,3 proc., t.y. neįvykdytas 12.150 tūkst. eurų. Svarbiausia priežastis, turėjusi įtakos biudžeto asignavimų plano vykdymui, yra tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 29 straipsnio nuostata, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį asignavimai negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų, atitinkamai ribojamas planuotų priemonių finansavimas.

Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžete asignavimų dalyje yra įvertintas 2014 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 5.454,6 tūkst. eurų), kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir Tarybos 2015-02-12 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 7 punktu ir 7 priedu, turi būti naudojamas 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto lėšų likučio (toliau – likutis) naudojimo 2015 metų pirmo ketvirčio planas 4810,2 tūkst. eurų įvykdytas 4505,2 tūkst. eurų, arba 93,7 proc., t. y. neįvykdytas 305 tūkst. eurų.

Kauno miesto savivaldybės 2015 m. biudžete patikslintas I ketvirčio **skolintų lėšų asignavimų planas** (4696,9 tūkst. eurų) įvykdytas 4555,2 tūkst. eurų, arba 97 proc., t.y. neįvykdytas 141,7 tūkst. eurų. **Skolintų lėšų kreditinis įsiskolinimas** 2015-03-31 (12.988,9 tūkst. eurų), palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 (16308,4 tūkst. eurų), sumažėjo 3.319,5 tūkst. eurų padengus kreditinį įsiskolinimą priemonei „M.K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti“, „Saugaus eismo priemonėms įrengti Savanorių pr.“, dėl nepakankamų asignavimų iš dalies padengus įsiskolinimą Panemunės tilto kapitalinį remontą atliekantiems rangovams ir kt., bet atlikus mokėjimus pagal pateiktus apmokėjimui dokumentus. padidėjo įsiskolinimas kitoms priemonėms („Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos ir gelbėjimo posto iškėlimo iš Europos pr. S. Dariaus ir S. Girėno g.“, „K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) projektavimo ir rekonstravimo darbams atlikti“).

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto lėšų likučio naudojimo ir skolintų lėšų 2015 metų pirmo ketvirčio plano vykdymą pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (be išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo – paskolų grąžinimo ir skolintų lėšų) 2015-03-31 22.570,8 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 – 17.812,6 tūkst. eurų, padidėjo 4.758,2 tūkst. eurų, iš jų pagal išlaidų kategorijas:

6937,8 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.) todėl, kad Savivaldybės biudžetinės įstaigos su nežymiomis išimtimis išmokėjo atlyginimus už 2014 m. gruodžio mėnesio antrąją pusę gruodžio mėnesio pabaigoje, o už 2015 m. kovo mėn. antrąją pusę – balandžio mėn. pradžioje, 566 tūkst. eurų – kitoms išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.8.), iš jų 445,7 tūkst. eurų M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti, 37,4 tūkst. eurų ilgalaikiai (trumpalaikiai) socialinei globai teikti senyvo amžiaus ir neįgaliesiems asmenims, 34,4 tūkst. eurų našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos integruoti ir išlaikyti globos namuose ir kt.; bet sumažėjo prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.) – 454,3 tūkst. eurų, subsidijoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.4.) – 529,3 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.) – 1125,7 tūkst. eurų, 636,3 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.).

Kreditinis įsiskolinimas, kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos (su skolintomis lėšomis), palyginus su įsiskolinimu 2014-12-31 (2797,2 tūkst. eurų), 2015-03-31 sudarė 4206,3 tūkst. eurų, t.y. padidėjo **1409,1 tūkst. eurų**, iš jų: **140,4 tūkst. eurų** – **Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje**, tame tarpe 115 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms (tai skola AB „Kauno energija“ už pateiktą šiluminę energiją, kuri per I šių metų ketvirtį sumažėjo 283 tūkst. eurų sumokėjus dalį likusios skolos pagal Kauno miesto švietimo įstaigų skolų už pateiktą šiluminę energiją, susidariusią iki 2012-06-01, grąžinimo grafiką (likusi skolos dalis – 235,4 tūkst. eurų bus sumokėta šių metų II ketvirtį), bet padidėjo dėl naujų priskaitymų už patiektą šiluminę energiją švietimo įstaigoms, už kurią atsiskaitoma pagal pasirašytą faktoringo sutartį (mokėjimus atidedant 3 mėnesiams), 22,6 tūkst. eurų mitybai dėl nepatenkinamai vykdyto įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose pajamų plano ir kt.; **1249,7 tūkst. eurų** – **Savivaldybės administracijoje**, iš jų 1574,5 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.7.) panaudojus visus I ketvirčiui planuotus asignavimus, bet 324,8 tūkst. eurų sumažėjo prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.) suteikus prioritetą skolų grąžinimui; **19 tūkst. eurų** – **Kūno kultūros ir sporto skyriuje** prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.) Kauno plaukimo centrui nesurinkus planuotų pajamų už atliekamas funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, iš jų: 14,6 tūkst. eurų – komunalinėms paslaugoms, 4,4 tūkst. eurų – kitoms paslaugoms.

Informacija apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus pagal asignavimų valdytojus ir jų vykdomas programas pateikta 2 lentelėje.

Per pirmąjį ketvirtį buvo panaudota 31,2 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų, kurių nepanaudotas likutis 2015-03-31 buvo 126,4 tūkst. eurų.

Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos pavedimu Savivaldybės administracijos direktorius paskirstė pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijų klasifikacijos ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus Kauno miesto savivaldybės 2015 m. biudžete numatytus

1.383,1 tūkst. eurų asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimaliam tarnybiniam koeficientui padidinti nuo 2015 m. kovo 1 d.

Informuojame, kad Savivaldybės mokėtinas koncesijų mokestis pagal pasirašytas koncesijų sutartis 2015-2035 m. sudaro 58.367,4 tūkst. eurų, iš jų 2015 m. – 3.529,1 tūkst. eurų.

Skolintos lėšos

Savivaldybės skolinimosi limitai nustatyti Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Savivaldybės skola 2015 m. kovo 31 d., palyginti su 2014 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 641,7 tūkst. eurų ir sudaro 54.055 tūkst. eurų (įskaitant įsipareigojimus pagal faktoringų sutartis).

Per 2015 m. pirmą ketvirtį pagal 2010-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta ilgalaikių paskolų 4.555,2 tūkst. eurų, grąžinta 2.860,7 tūkst. eurų. Pagal 2010-2015 metais pasirašytas paskolų sutartis 2015 m. kovo 31 d. neišimta 6.907,3 tūkst. eurų skolintų lėšų.

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą 2015 m. kovo 31 d. pateikiama 3 lentelėje.

Privatizavimo fondas

Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmata 1545,5 tūkst. eurų pajamų ir 1545,5 tūkst. eurų išlaidų.

2015 m. sausio 1 d. nepanaudotas Privatizavimo fondo lėšų likutis sudarė 11,3 tūkst. eurų. Dėl 2014 metų pabaigoje įvykusių teisės aktų, susijusių su savivaldybės priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, pasikeitimų, tik 2015 m. kovo 5 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Atsižvelgiant į tai, **per pirmą šių metų ketvirtį nebuvo organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo ar pardavimo viešo aukciono būdu sandoriai, todėl pajamų negauta.**

Fondo lėšų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 11,3 tūkst. eurų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 178 patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2015 metų sąmata ir 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V (E)-3 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms

2015 metais“ paskirstė **Kelių priežiūros ir plėtros programos** lėšas savivaldybėms, iš kurių Kauno miestui numatyta **6.872,3 tūkst. eurų**. Darbų, kurie bus finansuojami šiomis lėšomis, sąrašas sudarytas vadovaujantis Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-146 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2015-2017 metų programos patvirtinimo“.

Susisiekimo ministrui 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-127 (1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinus **svarbių valstybei Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašą**, Kauno miesto savivaldybei skirta **1.371,4 tūkst. eurų** Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tiltų gatves, rekonstruoti. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 351 „Dėl 2015 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ paskirsčius 2015 metų **Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervą**, kuriame Kauno miesto savivaldybei numatyta **1.528,6 tūkst. eurų** Panemunės tiltui per Nemuną, jungiančiam A. Juozapavičiaus ir Tiltų gatves, rekonstruoti. **Viso Kauno miestui numatyta 9.772,3 tūkst. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos ir 4.344,3 tūkst. eurų Valstybės investicijų lėšų.**

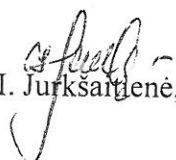
PRIDEDAMA:

1. Duomenys apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą 2015-03-31, 1 lentelė, 1 lapas.
2. Duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymą ir kreditinius įsiskolinimus 2015-03-31, 2 lentelė, 4 lapai.
3. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015-03-31, 3 lentelė, 4 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius


I. Jurksaitienė, 42 40 14

**DUOMENYS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO
ĮVYKDYMĄ 2015 03 31**

(tūkst. Eur)					
Eil. Nr.	Pajamos	2015 m. pirmo ketvirčio planas	Įvykdyta 2015-03-31	Neįvykdyta (-) viršyta (+)	Įvykdymo procentas
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	34.610,2	34.304,2	-306,0	99,1
2.	Gyventojų pajamų mokestis	26.985,1	25.112,1	-1.873,0	93,1
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	6.474,8	7.629,4	1.154,6	117,8
4.	Žemės mokestis	26,5	42,9	16,4	161,9
5.	Paveldimo turto mokestis	38,5	38,0	-0,5	98,7
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	6.409,8	7.548,5	1.138,7	117,8
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	1.150,3	1.562,8	412,5	135,9
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	511,5	587,5	76,0	114,9
9.	Rinkliavos	638,8	975,3	336,5	152,7
10.	KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)	2.614,5	2.765,5	151,0	105,8
11.	Turto pajamos (12+13+14)	89,3	137,4	48,1	153,9
12.	Dividendai	0	0,0	0,0	0,0
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	76,2	83,8	7,6	110,0
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	13,1	53,6	40,5	409,2
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2.363,6	2.515,4	151,8	106,4
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	79,9	82,5	2,6	103,3
17.	Kitos neišvardytos pajamos	81,7	30,2	-51,5	37,0
18.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (19+20+21)	151,2	393,9	242,7	260,5
19.	Žemė	151,2	393,9	242,7	260,5
20.	Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos	0,0	0,0	0,0	
21.	Atsargų realizavimo pajamos	0,0	0,0	0,0	
22.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	0,0	0,0	0,0	
23.	IŠ VISO (1+10+18+22)	37.375,9	37.463,6	87,7	100,2
24.	DOTACIJOS (25+26+27)	16.371,5	16.371,5	0,0	100,0
25.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės paramos lėšos	0,0			
26.	Speciali tiksline dotacija	16.361,3	16.361,3	0,0	100,0
27.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	8,1	8,1	0,0	100,0
28.	Kapitalui formuoti	2,1	2,1	0,0	100,0
29.	IŠ VISO (23+24)	53.747,5	53.835,3	87,8	100,2

DUOMENYS APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMĄ IR KREDITINIUS ĮSISKOLINIMUS 2015-03-31

2 lentelė

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas I ketv. planas	Įvykdyta (su likučiu)	Įvykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2014-12-31, įvykdytas 2015-03-31
	Biudžeto asignavimai (be skolinų lėšų)									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	8705,6	2137,8	1542,2	72,1	257,2	610,2	353,0	117	117
2	Investicijų programa	299,3								
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	334,3	65,9	50,7	76,9	0,9	21,1			
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	8072	2071,9	1491,5	72,0	256,3	589,1		117	117
	Iš jų biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	1260,1	442,5	350,3	79,2	196,9	161,5		117	117
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa									
	Savivaldybės administracija	101123,9	25826,5	23274,6	90,1	15105,9	13639,5	-1466,4	4609,4	3698,6
1	Miesto darnaus vystymosi programa	1464,1	240,6	193,3	80,3	19,6	27,4	7,8		
2	Investicijų programa	3674,4	51,6	48,6	94,2	14,5	455,8	441,3		
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	39035,7	11014,1	10440,8	94,8	10153,7	8379,1	-1774,6	2360,4	2336,9
	Iš jų:									
	Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	192,6	32,5	25,7	79,1					
	Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	792,8	101,7	48,3	47,5					
	Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas	1789,3	1002	783,8	78,2					
	Kauno miesto visuomenės sveikatos remimo specialioji programa	169,3	0,9	0,9	100,0				24,4	0,9
	Mokinių pavėžėjimui iš kaimų į miesto mokyklas kompensuoti	528,6	121,6	78,8	64,8					
	Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams kompensuoti	17243,2	4868,7	4868,7	100,0				2336	2336

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučių metų pradžiai	Patikslintas I ketv. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2015-03-31
6.1.	Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas	11305,8	3169	3097,7	97,8					
	<i>paimtoms paskoloms grąžinti</i>	10064,7	2860,7	2860,7	100,0					
	<i>palūkanoms mokėti</i>	1241,1	308,3	237	76,9					
6.2.	Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems negyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir ekspluatuoti	245,6	48,5	27,9	57,5	11,6	6,7	-4,9	11,6	11,6
6.3.	Lėšos iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos, skirtos savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti	2352,7	588,1	336,9	57,3	103	93,1	-9,9	962,6	323,3
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	6999,3	1811,9	1162,6	64,2	10,5	345,2	334,7		
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	126,4	0,2		0,0					
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	125264,3	30593,5	21591,0	70,6	2449,5	8321,1	5871,6	728,2	689,6
1	Miesto darnaus vystymosi programa	181,0	3,6	3,0	83,3			0		
2	Investicijų programa	2741,8						0		
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	1053,9	220,9	166,5	75,4			0		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	65199,2	16346,9	11620,8	71,1			0	728,2	689,6
	Iš jų:									
	Kultūros įstaigos	5393,3	1292,8	830,5	64,2			0	35,9	33,6
	tame skaičiuje:									
	biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	4903,0	1135,8	769,7	67,8			0		
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	490,3	157,0	60,8	38,7			0	35,9	33,6
	Svietimo įstaigos	57784,0	14584,7	10413,2	71,4			0	692,3	656
	tame skaičiuje:									
	biudžetinių įstaigų veiklai vykdyti	48039,1	11628,2	8640,6	74,3			0		
	biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	7788,0	2467,3	1411,4	57,2			0	692,3	656

Pro gra mos kod as	Asignavimų valdytojų ir programų pavadinimai	Patikslintas metinis planas su biudžeto lėšų likučiu metų pradžiai	Patikslintas I ketv. planas	Ivykdyta (su likučiu)	Ivykdymo proc.	Kreditinis įsiskolinimas 2014-12-31	Kreditinis įsiskolinimas 2015-03-31	Kreditinio įsiskolinimo pokytis	Likutis 2014-12-31	Likutis 2015-03-31
	Speciali tikslinė dotacija	1956,9	489,2	361,2	73,8			0		
	Švietimo viešosios įstaigos	2021,9	469,4	377,1	80,3			0		
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa	56088,4	14022,1	9800,7	69,9			0		
	Iš viso biudžeto lėšos (be skolinų lėšų)	235093,8	58557,8	46407,8	79,3	17812,6	22570,8	4758,2	5454,6	4505,2

	Skolintos lėšos									
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	288,1	42,5	13	30,6	0	2,4	2,4		
2	Investicijų programa	288,1	42,5	13	30,6		2,4			
	Savivaldybės administracija	17584	4408	4400,2	99,8	16287,1	12924,9	-3362,2		
2	Investicijų programa	16548,9	4408	4400,2	99,8	16287,1	12924,9	-3362,2		
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	999,2								
6	Savivaldybės veiklos programa	35,9								
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	615,3	246,4	142,0	57,6	21,3	61,6	40,3		
2	Investicijų programa	615,3	246,4	142,0	57,6	21,3	61,6	40,3		
	Iš viso skolintos lėšos	18487,4	4696,9	4555,2	97,0	16308,4	12988,9	-3319,5		
	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)**									
	IŠ VISO	253581,2	63254,7	50963,0	80,6	83769,4	86902,6	3133,2	5454,6	4505,2

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės skolą bei skolinimosi limitus 2015 03 31

3 lentelė

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 03 31	Skola			Gauta paskolų	Grąžinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 02 28	2015 03 31		
VALSTYBĖS VARDU GAUTOS PASKOLOS											
1	1996 10 16	Mokyklų pastatams renovuoti	2001 10 01 - 2016 04 01	FM	1042,6		257,6	257,6	141,2	0,0	116,4
2	2000 10 13	Gatvių apšvietimo sistemai modernizuoti	2003 10 01 - 2015 10 01	FM	2307,0		183,4	183,4	91,7		91,7
PASKOLOS GARANTUOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠA											
3	2006 07 10	Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamams finansuoti	2007 06 25 - 2015 03 25	VILNIAUS bankas	6661,3		207,7	207,7	0,0		207,7
4	2007 07 16	Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbamams finansuoti	2008 04 22 - 2017 07 22	FMS Wertmanage ment	6661,3		1928,3	1753,0	1753,0		175,3
5	2008 06 10	Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbamams finansuoti	2009 11 27 - 2017 05 27	AB SEB bankas	6371,6		2055,2	1849,7	1849,7		205,5
6	2008 06 10	Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbamams finansuoti ir materialinei bazei gerinti	2009 12 09 - 2017 06 09	AB SEB bankas	6516,5		2102,1	2102,1	1891,9		210,2
7	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2010 06 10 - 2018 06 10	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1365,2	1267,7		97,5
8	2009 06 17	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti ir viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2010 05 22 - 2018 05 22	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1267,7	1267,7		97,5
9	2009 06 17	Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2010 06 15 - 2018 06 15	AB DnB NORD	2896,2		1365,2	1365,2	1267,7		97,5
10	2009 06 19	Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2010 05 22 - 2015 05 22	AB DnB NORD	2027,3		257,4	128,7	128,7		128,7

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos tikslas	Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 03 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data							2015 01 01	2015 02 28	2015 03 31		
11	2009 06 19		Kauno miesto švietimo ir kultūros objektų projektavimo, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbams finansuoti	2010 06 25 - 2015 06 25	AB DnB NORD	2085,3		264,8	264,8	132,4		132,4
12	2010 01 13		Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti	2011 01 17 - 2020 01 12	AB DnB NORD	7240,5		4273,9	4070,4	4070,4		203,5
13	2010 06 03		Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2011 06 10 2019 06 10	NORDEA bankas	2432,8	120,5	1204,7	1204,7	1132,8	1,8	73,7
14	2010 06 03		Savivaldybės įsipareigojimams pagal turto pirkimo ir koncesijų sutartis vykdyti	2011 06 14 - 2019 06 14	NORDEA bankas	2085,3		1137,4	1137,4	1074,2		63,2
15	2010 06 10		Kauno miesto švietimo, kultūros, sporto socialinių objektų investicijų projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti	2011 07 12 - 2017 06 12	NORDEA bankas	1853,6		815,6	741,4	741,4		74,2
16	2010 06 10		Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti	2011 07 10 - 2017 06 10	NORDEA bankas	1737,7		764,6	695,1	695,1		69,5
17	2011 01 17		Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2012 01 16 - 2020 01 16	NORDEA bankas	9267,8		5897,7	5616,8	5616,8		280,9
18	2011 09 30		Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, rengti ir įgyvendinti	2012 10 12 2019 10 12	AB Swedbank	3880,9		2617,9	2511,3	2542,6	58,6	133,9
19	2011 09 30		Švietimo, kultūros, poilsio, sporto ir socialinių objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti, materialinei bazei gerinti, miesto inžineriniams statiniams projektuoti, statyti ir rekonstruoti, viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	2012 10 16 2017 10 16	AB Swedbank	1940,5	9,5	1006,9	914,5	914,5		92,4
20	2011 10 20		Viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti ir Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti	2012 10 18 2017 10 18	AB DnB NORD	1477,1	31,6	812,4	742,1	742,1		70,3
21	2012 07 17		Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, finansuoti	2014 07 17 2022 07 17	AB DNB	6950,9	4,0	6519,3	6308,7	6315,1	6,4	210,6

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos tikslas	Paskolos gražinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 03 31	Skola			Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data							2015 01 01	2015 02 28	2015 03 31		
22	2013 01 07		Projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinti	2014 01 07 2023 01 07	AB DNB	4431,2	237,2	3714,9	3595,1	3595,1		119,8
23	2014 04 04		Panemunės tiltui statyti	2016 03 29 2022 03 29	AB DNB	3475,4		3475,4	3475,4	3475,4		
24	2014 04 04		Projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinti	2016 03 27 2024 03 27	AB DNB	5213,2	2396,4	2515,7	2583,4	2816,7	301,0	
25	2014 04 24		Kauno miesto inžinerinių statinių projektams rengti bei įgyvendinti ir Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti	2016 04 24 2024 04 24	AB DNB	4778,7	408,3	3723,3	4326,0	4370,5	647,2	
26	2015 03 04		Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbams finansuoti ir sporto objektų investicijų projektams įgyvendinti	2016 02 24 2025 02 24	AB Šiaulių bankas	3980	2199,2			1780,8	1780,8	
27	2015 03 04		Panemunės tiltui statyti	2016 02 26 2022 02 26	AB Šiaulių bankas	1760	0,6			1759,4	1759,4	
28	2015 03 04		Laisvės alėjai rekonstruoti	2016 02 27 2022 02 27	AB Šiaulių bankas	1500	1500,0			0,0		
Trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos)							0	0	0	0	0	0
1	2014 11 25		Laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui dengti	2015 12 31	AB DNB	5792,4			0			
Iš viso paskolų, kurios įskaitomos į Savivaldybės skolą												
Savivaldybės skola pagal kitus įsipareigojimus skolos dokumentus							6907,3	49648,4	48484,0	51342,9	4555,2	2860,7
Iš viso Savivaldybės skola							6907,3	54696,7	51453,5	54055,0	4555,2	2860,7
Garantijos												
1	2010 10 26		AB „Kauno energija“	2034 03 15	Finansų ministerija	807,4		9315,6	10115,3	10209,7	1174,8	280,7
2	2011 09 21		AB „Kauno energija“	2034 09 01	Finansų ministerija	1672		731,5	731,5	731,5		
3	2012 01 25		AB „Autrolis“ (3000)	2017 01 25	NORDEA bankas	680,6		1651,3	1651,3	1651,3		
4	2013 09 20		UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	2018 08 31	AB DNB	868,7		291,7	291,7	259,3		32,4
5	2013 11 25		AB „Autrolis“	2017 11 22	NORDEA bankas	5271,1		398,0	379,9	370,9		27,1
6	2014 01 27		AB „Kauno energija“	2034 12 31	Finansų ministerija	793,3		4386,2	4386,2	4165,0		221,2
								777,3	777,3	790,4	13,1	

Eil. Nr.	Paskolos sutarties		Paskolos grąžinimo grafikas	Kas suteikė	Paskolos dydis pagal sutartį	Neišimta paskolos 2015 03 31	Skola		Gauta paskolų	Gražinta paskolų
	Pasirašymo data	Paskolos tikslas					2015 01 01	2015 02 28		
7	2014 05 20	AB „Kauno energija“	2020 12 13	Finansų ministerija	2364,7		1079,6	1897,4	2241,3	1161,7

Savivaldybės skola 2015 m. negali viršyti 70 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

147 841, 4 tūkst. eurų x 70 proc. = 103 489 tūkst. eurų

Metinis grynasis skolinimosi limitas negali viršyti 15 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

147 841, 4 tūkst. eurų x 15 proc. = 22 176, 2 tūkst. eurų

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos

147 841 404 eurų x 10 proc. = 14 784,1 tūkst eurų

Laisvas skolos limitas 2015 03 31

103 489 - 54 055 = 49 434 tūkst. eurų

Laisvas garantijų limitas 2015 03 31

14 784,1 -10 209,7= 4 574,4 tūkst. eurų